


Protegido: 2024/03 Exportado: 2024/03(#102)


CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	141,108,587.00	24,341,502.00	5,737,315.00	159,712,774.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	72,825,748.00	1,820,458.00	3,919,167.00	70,727,039.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	72,825,748.00	1,820,458.00	3,919,167.00	70,727,039.00
111005	Cuenta corriente	445.00	0.00	0.00	445.00
11100504	Banco Caja Social	445.00	0.00	0.00	445.00
1110050401	Cuenta Corriente No.21002636349 GR	445.00	0.00	0.00	445.00
111006	Cuenta de ahorro	72,825,303.00	1,820,458.00	3,919,167.00	70,726,594.00
11100604	Banco Caja Social	72,825,303.00	1,820,458.00	3,919,167.00	70,726,594.00
1110060401	Cuenta Ahorros No.24012432396 RP	72,825,300.00	1,820,458.00	3,919,167.00	70,726,591.00
1110060402	Cuenta de Ahorro No.24084064471 PAG	3.00	0.00	0.00	3.00
13	CUENTAS POR COBRAR	3,124,968.00	22,521,044.00	1,818,148.00	23,827,864.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,818,148.00	1,818,148.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	1,818,148.00	1,818,148.00	0.00
13170101	Certificados	0.00	553,148.00	553,148.00	0.00
13170102	Ciclos nocturnos	0.00	1,265,000.00	1,265,000.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	20,702,896.00	0.00	20,702,896.00
133712	Otras transferencias	0.00	20,702,896.00	0.00	20,702,896.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUD	3,124,968.00	0.00	0.00	3,124,968.00
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil	3,124,968.00	0.00	0.00	3,124,968.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65,157,871.00	0.00	0.00	65,157,871.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	65,157,871.00	0.00	0.00	65,157,871.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
163504	Equipos de comunicacion y computacio	26,932,211.00	0.00	0.00	26,932,211.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	13,225,660.00	0.00	0.00	13,225,660.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,949,000.00	0.00	0.00	3,949,000.00
197007	Licencias	3,949,000.00	0.00	0.00	3,949,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN	3,949,000.00CR	0.00	0.00	3,949,000.00CR
197507	Licencias	3,949,000.00CR	0.00	0.00	3,949,000.00CR
2	PASIVO	697,000.00CR	3,919,990.00	3,401,990.00	179,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	697,000.00CR	3,919,990.00	3,401,990.00	179,000.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	3,222,167.00	3,222,167.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	3,222,167.00	3,222,167.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	527,000.00CR	527,700.00	142,700.00	142,000.00CR
240722	Estampillas	527,000.00CR	527,700.00	142,700.00	142,000.00CR
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	81,000.00CR	81,325.00	27,325.00	27,000.00CR
24072202	Estampillas Pro-Univalle	163,000.00CR	163,000.00	55,000.00	55,000.00CR
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	81,000.00CR	81,325.00	27,325.00	27,000.00CR
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Paci	34,000.00CR	34,000.00	7,000.00	7,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	34,000.00CR	34,000.00	0.00	0.00
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	134,000.00CR	134,050.00	26,050.00	26,000.00CR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	170,000.00CR	170,123.00	37,123.00	37,000.00CR

Protegido: 2024/03 Exportado: 2024/03(#102)

CUENTA	DESCRIPCION	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**			SALDO ACTUAL
		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	
243605	Servicios	68,000.00CR	68,000.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	85,000.00CR	85,123.00	37,123.00	37,000.00CR
24362501	Honorarios	37,000.00CR	37,123.00	37,123.00	37,000.00CR
24362502	Servicios	48,000.00CR	48,000.00	0.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y	17,000.00CR	17,000.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	137,399,489.00CR	0.00	0.00	137,399,489.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	137,399,489.00CR	0.00	0.00	137,399,489.00CR
3105	CAPITAL FISCAL	12,773,216.00CR	0.00	0.00	12,773,216.00CR
310506	Municipio	12,773,216.00CR	0.00	0.00	12,773,216.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	124,626,273.00CR	0.00	0.00	124,626,273.00CR
310901	Utilidades o excedentes acumulados	145,631,437.00CR	0.00	0.00	145,631,437.00CR
310902	Perdidas o deficits acumulados	21,005,164.00	0.00	0.00	21,005,164.00
4	INGRESOS	12,576,757.00CR	0.00	22,523,354.00	35,100,111.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	12,046,841.00CR	0.00	1,818,148.00	13,864,989.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	12,046,841.00CR	0.00	1,818,148.00	13,864,989.00CR
430550	Servicios conexos a la educacion	12,046,841.00CR	0.00	1,818,148.00	13,864,989.00CR
43055001	Certificados, Constancias y Diplomas	1,629,841.00CR	0.00	553,148.00	2,182,989.00CR
43055002	Ciclos Nocturnos	10,417,000.00CR	0.00	1,265,000.00	11,682,000.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	20,702,896.00	20,702,896.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	20,702,896.00	20,702,896.00CR
470510	Inversion	0.00	0.00	20,702,896.00	20,702,896.00CR
47051003	Otras Transferencias	0.00	0.00	20,702,896.00	20,702,896.00CR
48	OTROS INGRESOS	529,916.00CR	0.00	2,310.00	532,226.00CR
4802	FINANCIEROS	2,312.00CR	0.00	2,310.00	4,622.00CR
480201	Intereses sobre depositos en institu	2,312.00CR	0.00	2,310.00	4,622.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	527,604.00CR	0.00	0.00	527,604.00CR
480817	Arrendamiento operativo	526,900.00CR	0.00	0.00	526,900.00CR
48081701	Tienda Escolar	526,900.00CR	0.00	0.00	526,900.00CR
480890	Otros ingresos diversos	704.00CR	0.00	0.00	704.00CR
5	GASTOS	0.00	14.00	0.00	14.00
58	OTROS GASTOS	0.00	14.00	0.00	14.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	14.00	0.00	14.00
589003	Impuestos asumidos	0.00	14.00	0.00	14.00
6	COSTOS DE VENTAS	9,564,659.00	3,401,153.00	0.00	12,965,812.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9,564,659.00	3,401,153.00	0.00	12,965,812.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,564,659.00	3,401,153.00	0.00	12,965,812.00
630501	Educacion formal - Preescolar	536,901.00	190,919.00	0.00	727,820.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	3,918,310.00	1,393,335.00	0.00	5,311,645.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	3,591,191.00	1,277,012.00	0.00	4,868,203.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
630505	Educacion formal - Media tecnica	1,518,257.00	539,887.00	0.00	2,058,144.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	3,401,153.00	3,401,153.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	3,401,153.00	3,401,153.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	190,919.00	190,919.00	0.00
720102	Generales	536,901.00	190,919.00	0.00	727,820.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	167,278.00	167,278.00	0.00	334,556.00
72010204	Mantenimientos	113,559.00	0.00	0.00	113,559.00
72010206	Servicios publicos	48,137.00	23,641.00	0.00	71,778.00
72010217	Otros gastos generales	207,927.00	0.00	0.00	207,927.00
720195	Traslado de costos (Cr)	536,901.00CR	0.00	190,919.00	727,820.00CR
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	1,393,335.00	1,393,335.00	0.00
720202	Generales	3,918,310.00	1,393,335.00	0.00	5,311,645.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	1,220,803.00	1,220,803.00	0.00	2,441,606.00
72020204	Mantenimientos	828,753.00	0.00	0.00	828,753.00
72020206	Servicios publicos	351,305.00	172,532.00	0.00	523,837.00
72020217	Otros gastos generales	1,517,449.00	0.00	0.00	1,517,449.00
720295	Traslado de costos (Cr)	3,918,310.00CR	0.00	1,393,335.00	5,311,645.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	1,277,012.00	1,277,012.00	0.00
720302	Generales	3,591,191.00	1,277,012.00	0.00	4,868,203.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	1,118,884.00	1,118,884.00	0.00	2,237,768.00
72030204	Mantenimientos	759,565.00	0.00	0.00	759,565.00
72030206	Servicios publicos	321,977.00	158,128.00	0.00	480,105.00
72030217	Otros gastos generales	1,390,765.00	0.00	0.00	1,390,765.00
720395	Traslado de costos (Cr)	3,591,191.00CR	0.00	1,277,012.00	4,868,203.00CR
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	539,887.00	539,887.00	0.00
720502	Generales	1,518,257.00	539,887.00	0.00	2,058,144.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	473,035.00	473,035.00	0.00	946,070.00
72050204	Mantenimientos	321,123.00	0.00	0.00	321,123.00
72050206	Servicios publicos	136,123.00	66,852.00	0.00	202,975.00
72050217	Otros gastos generales	587,976.00	0.00	0.00	587,976.00
720595	Traslado de costos (Cr)	1,518,257.00CR	0.00	539,887.00	2,058,144.00CR
<b>Total GENERAL</b>		<b>0.00</b>	<b>35,063,812.00</b>	<b>35,063,812.00</b>	<b>0.00</b>

  
 JUAN VIANEY TOVAR MOSQUERA  
 RECTOR

  
 CLAUDIA PATRICIA MORALES  
 CONTADORA  
 T.P#131261-T